

东北证券股份有限公司

关于保定市蒲公英文化传媒股份有限公司的风险提示性公告

东北证券作为保定市蒲公英文化传媒股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

| 序号 | 类别 | 风险事项 | 挂牌公司是否履行信息披露义务 |
|----|------|----------------|----------------|
| 1 | 信息披露 | 公司未能规范履行信息披露义务 | 否 |

（二） 风险事项情况

保定市蒲公英文化传媒股份有限公司（以下简称“蒲公英”、“公司”）2017年第一次临时股东大会选举王欣为公司董事；2019年4月3日，2019年第一次临时股东大会选举王欣第二届董事会董事。

2022年1月11日王欣递交辞职报告，本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，故王欣在股东大会选举出新任董事之前仍代行职责。

蒲公英第二届董事会的起止日期分别为2019年4月3日至2022年4月2日，蒲公英解释称由于一直未找到合适的董事人选，董事会至今仍未进行换届。

主办券商于2022年9月13日收到王欣女士送达的书面材料，称蒲公英审议2022年半年度报告的第二届董事会第十一次会议“本人接到开会通知后又被告知会议取消，因此，本人有理由怀疑会议签字的真实性，并且对会议内容产生质疑”。

根据王欣女士本人签字的书面反映材料，其接到第二届董事会第十一次会议开会通知后又被告知会议取消，但该次董事会表决人数为全体通过（包括王欣女士本人），董事会会议决议签字处可能被人模仿。

如王欣女士反映的情况属实，蒲公英存在伪造董事签字的事实，反映蒲公

英存在第二届董事会第十一次会议未正常召开和未能规范履行信息披露义务的风险。

二、 对公司的影响

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情形。

签字是董事代表其个人行使权利的象征，签字具有法律效力，如果伪造他人签字造成不良后果，可能导致公司承担相应的法律责任。

三、 主办券商提示

公司涉嫌伪造董事会成员签字的情况，反映出蒲公英存在董事会无法正常召开和未能规范履行信息披露义务的风险。

主办券商提醒广大投资者：

注意投资风险！

四、 备查文件目录

—

东北证券股份有限公司

2022年9月15日